ПРОТОКОЛ № 1

02.03.2018г.

Заседания Совета Союза «Гильдия проектировщиков Сибири»

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Потанинская, 3а, офис 403

Форма проведения – **совместное очное присутствие членов Совета Гильдии**

Форма голосования: **открытая**

Дата проведения заседания: 02.03.2018г.

Дата составления протокола - 02.03.2018г

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель:**  Филиппов Валерий Николаевич

**Члены Совета:** Ельский Михаил Эдуардович

Журавков Алексей Юрьевич

Рагино Ян Евгеньевич

Поповский Игорь Викторович

Марков Михаил Николаевич

Ганжа Сергей Дмитриевич

**Приглашенные:** Панов Александр Алексеевич

**ИТОГО в заседании Совета Союза участвовали с правом решающего голоса – 7**

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИМЕЕТСЯ.**

Председатель Совета Союза Филиппов В.Н. предложил избрать секретарем – Панова А.А.;

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** Избрать секретарем заседания Совета Союза – Панова А.А.,

лицом, проводившим подсчет голосов по всем вопросам повестки дня – Маркова М.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О проведении внеочередного Общего собрания Гильдии.

**По первому вопросу повестки дня слушали:**

Филиппова В.Н., который сообщил, что в соответствии с требованиями ст.55.4, 55.5 Градостроительного кодекса РФ необходимо утвердить разработанные стандарты и внутренние документы и необходимо назначить внеочередное Общее собрание членов Гильдии.

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 7, ПРОТИВ – 0.**

**Решили:** провести внеочередное Общее собрание членов Гильдии;

собрание провести 02 апреля 2018г. в 15.00, по адресу г.Новосибирск, ул. Потанинская д.3А.

Повестка собрания:

1. Об утверждении внутренних документов Союза «Гильдия проектировщиков Сибири».
2. Об установлении размера вступительного взноса и порядка его уплаты.
3. Об установлении размеров членских взносов и порядка их уплаты.
4. Об избрании способа обеспечения имущественной ответственности членов Гильдии.
5. Об установлении размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и порядка их уплаты.
6. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов.
7. Об избрании Ревизионной комиссии.
8. О мероприятиях, необходимых для внесения сведений о Гильдии в государственный реестр саморегулируемых организаций.

сообщения членам Гильдии о проведении Общего собрания и тексты Положений разослать по электронной почте.

Председатель заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филиппов В.Н.

Секретарь заседания Совета Союза \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Панов А.А.